

Magna Carta ry:n hallituksen kokous / Magna Carta's board meeting

Viisasten Kivi 31.1.2019 klo 16.00 / Viisasten Kivi 31.1.2019 at 4 PM

Paikalla:

Laura Poranen, puheenjohtaja

Kaisa Maunuaho, sihteeri

Matti Kovanen

Sara Nousiainen

Krister Linnas

Valtteri Iso-Rautio

Eero Väisänen

Teemu Tuomainen

Satu Berggren

Suvi Saloniemi (saapui kohdassa 4)

1. Kokouksen avaaminen / Meeting called to order

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:13

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen / Proof of quorum

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen ja edellisten pöytäkirjojen tarkistaminen / Approval of agenda and approval of the minutes of the previous meetings

Hyväksytään esityslista seuraavin muutoksin: Poistetaan kohdasta 9 alumni. Lisätään kohtaan 10b) tuleviin tapahtumiin 19.2. Magna goes downhill, 19.3. Magna on ice sekä 27.3. Sitsit Ynnän kanssa Escapessa. Muutetaan haalarimerkkiompelun päivämääräksi 26.2. Lisätään kohdan 8 budjetointiin merkkitalaus sekä vuosijuhlaedustusten kulut.

Hyväksytään pöytäkirja 07.12.2018.

Hyväksytään pöytäkirja 14.11.2018 seuraavin muutoksin: Maija Varpusesta Maija Varpula.

Kohtaan 9 alumnikuulumisiin tapahtuma-sanasta poistetaan lihavointi ja kursivointi, lisätään t sanaan edistyny.

4. Uusien jäsenten hyväksyminen / Ratification of new members

Hyväksytään uudet jäsenet.

Karoliina Kiilamaa, pääaineopiskelija, aloittanut 2018

Iida Vätkki, sivuaineopiskelija, aloittanut 2016

5. Ilmoitusasioita / Announcements

Manga palkittiin Excellence in International Affairs -kilpailussa.

6. Yhdenvertaisuus ainejärjestössä / Equality in the subject organisation

JYYn Järjestöseminaarissa tuli esiin toive, että jokaiselta järjestöltä löytyisi oma yhdenvertaisuusvastaava. Hankaluutena on se, että yhdenvertaisuusvastaavan tulisi olla kaikissa tapahtumissa läsnä. Päätettiin, että Magnan koulutuspoliittinen vastaava sekä sosiaalipoliittinen vastaava toimivat Magna Cartassa yhdenvertaisuusvastaavana. JYYltä löytyy koulutettu häirintäyhdyshenkilö.

Tapahtumissa yhdenvertaisuusvastaavan tai -vastaavien tulisi olla alkoholittomina. Tiedustellaan Astérix ry:ltä, käykö Englanti vs. Ranska -sitsit testitapahtumana, jossa on läsnä yhdenvertaisuusvastaavat ja kerätään jälkikäteen palautetta sen toimivuudesta ja tarpeellisuudesta. Päätetään, että varsinaisten yhdenvertaisuusvastaavien lisäksi vastaavat vaihtuvat tapahtumakohtaisesti sen mukaan, kuka on tapahtumassa paikalla. Tarvittaessa tapahtumakohtaiset vastaavat voivat olla myös hallituksen ulkopuolelta.

Magna kartoittaa oman yhdenvertaisuussuunnitelman tekemistä.

7. Puheenjohtajan puheenvuoro / Chairperson's report

Magnalla on tarkoitus hankkia hallitushupparit. Puheenjohtaja kävi Cameleonissa kysymässä hupparitarjouksia, jotka ovat seuraavat:

Vetoketjuton huppari maksaa 24€ plus esim. Magnan logo 10-12€. Toiselle puolelle tulevan tekstin hinta noin 7€. Vetoketjullinen huppari on 35€. Molemmista saisi alennusta -10%. Naisten mallit ovat hieman halvempia. Huppareissa on viikon toimitusaika. Magna maksaa huppareiden painatuksen noin 20€ per huppari.

Päätetään, että vetoketjuttomiin huppareihin tulee Magnan logo taakse. Äänestetään väri vaihtoehtoista tummansininen, musta, ruskea ja vaalean harmaa. Kahdeksan ääntä tummansiniselle, yksi ääni mustalle, yksi ääni ruskealle ja vaalean harmaa jäi ilman kannatusta. Hallitushupparit tulee täten olemaan tummansinisiä valkoisella tekstillä. Logo tulee yksivärisenä valkoisena.

Äänestetään etupuolen tekstivaihtoehtoista oma nimi, hallitus + Magna Carta ry, hallitus + oma nimi, Magnan hallitus, oma nimi + Magna Carta ry tai kokonaan ilman tekstiä. Pelkälle nimelle nolla ääntä, hallitus + Magna Carta ry:lle nolla ääntä, hallitus + omalle nimelle yksi ääni, Magnan hallitukselle yksi ääni, oma nimi + Magna Carta ry:lle kuusi ääntä, ilman tekstiä -ehdotukselle kaksi ääntä. Hupparin etupuolelle tulee siis Magna Carta ry ja sen alapuolelle oma nimi.

Jyväskylän yliopistolta lähtee laitoksen henkilökuntaa pitämään siirtohakuinfoa Vaasaan keskiviikkona 6.2. Laura Poranen lähtee opiskelijaedustajaksi.

Seuraava tapaaminen englannin oppiaineen henkilökunnan kanssa ke 13.3. Klo 14. Tapaamiseen toivotaan paikalle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kopo. Tarkoituksena on suunnitella englannin opiskelijoille suunnattua kyselyä.

8. Rahastonhoitajan puheenvuoro / Treasurer's report

Pyritään hankkimaan toinen maksutapa käteisen lisäksi. MobilePay on ainejärjestöille maksullista kaudesta 2019 eteenpäin, min 0.06€/tapahtuma (rekisteröinti ja käyttöönotto

ilmaista). Vaihtoehtona Kide.app. Myyntiedustajan Tommi Mannisen kanssa on tapaaminen maanantaina 11.2. Klo 12:15 Kide.app -palvelun tiimoilta. Esittely on maksuton. Kide.app on entinen Bailataan.fi, jonka kautta opiskelijajärjestöt voivat nykyään myydä lippuja tapahtumiinsa, mainostaa niitä sekä toteuttaa ilmoittautumiset. Kyseistä palvelua käytettiin viimeksi Magna Cartan Star Wars -sitseillä marraskuussa.

Luodaan laskuille oma sähköpostiosoite sekavuuden vähentämiseksi. Tunnukset olisi aina rahastonhoitajalla.

Englanti vs. Ranska -sitsien rahaliikenne menee Magnan kautta.

JyväSpeksi on lähestynyt meitä sponsorointiehdotuksella. Jos lahjoitamme heille 60€, saavat magnalaiset ostettua speksilipun hintaan 8€ (norm. 10€). Ryhmäosallistumiseen kuuluu lisänä haalarimerkki. Alennuksen lisäksi Magna Cartan logo tulisi näkyville käsiohjelmiin, mainosjulisteisiin sekä mainintana JyväSpeksin Facebook-sivulle. Päätetään sponsoroida JyväSpeksiä 60€:lla.

Mahdollisten kuittien hyväksyminen / Approving possible receipts

Laura Poraselle korvataan 20,00€ hallituksen nimenkirjoitusoikeuksien sekä osoitteen muutoksesta patentti- ja rekisterihallitukselle.

Laura Poraselle korvataan 12,23€ kokouseväistä.

Budjetoinnit / Budget

Linkin vujulahja 30€.

JYYn vujulahja 30€.

Leipomisilta 100€.

JyväSpeksin sponsorointi 60€.

Merkitilaus 370€.

Linkin vuosijuhlaedustuksen kuluista 80€.

Mahdolliseen JYYn vuosijuhlaedustuksen kuluista 110€.

9. Sektorikohtaiset puheenvuorot / Reports from board members

Kehy: Vuoden ensimmäistä valiokuntakokousta ei ole vielä ollut.

Kopo: Jyyn opinto- ja tiedevaliokunta kokoontui tiistaina 29.1. Tämä oli monelle ensimmäinen kopotahtuma, joten aluksi käytiin läpi valiokunnan toimintaa ja tehtäviä. Keskustelua herätti korkeakoulujen uusi rahoitusmalli, joka astuu voimaan 2021 sekä siitä syntynyt huoli tutkintojen muuttumisesta "putkitutkinnoiksi". Uudessa rahoitusmallissa yliopistojen rahoitus koostuisi suoritetuista tutkinnoista opintopisteiden sijaan. Viimeisenä käsiteltiin käynnissä olevaa OPS-työtä eri laitoksissa. Valiokunta kokousta seuraavan kerran 21.2.

A-rakennuksessa ei ole palautuslaatikkoa, jota opiskelijat toivovat.

Kulttuuri: Edellinen kokous oli 12.12.18. Kulttuurivaliokunnalle valittiin uusi puheenjohtaja ja sihteeri. Uusi puheenjohtaja on Eeva-Leena Keskinen, ja uusi sihteeri on Heli Oksanen. Kokouksessa käsiteltiin menneitä tapahtumia, suunnitelmia tulevalle vuodelle ja uuden PJ:n ja sihteerin valintaa. Seuraava kulttuurivaliokunnan kokous on 31.1.

KV: Kv-valiokunnan kokous oli 24.1. Kokouksessa suunniteltiin muun muassa teemoja tuleville kokouksille. Seuraava kokous 28.2.

Uusille englannin vaihto-opiskelijoille on lähetetty infosähköposti Magnasta laitoksen kv-suunnittelijan kautta.

Haku Euroopan vaihtokohteisiin käynnissä 15.2. asti. Kv-tutorhaku on 1.2.-1.3.

Järjestetään vaihtosnäpit, joissa pyydetään vaihdossa olevia magnalaisia snäppäämään viikon verran Magnan Snapchat-tilille.

Liikunta: Palloiluvuoro kevään osalta pyörähtänyt käyntiin, porukkaa on riittänyt. Lähitulevaisuudessa on tulossa luistelua, pulkkamäki, lajikokeilu esim. Boulderointiin.

Merkki: Merkkivilauksia on taas tullut muutama kappale. St. Paddy's -merkkejä tilataan lisää vihreitä ja uusina oranssit. Seal of Approval -merkkejä sekä English Motherfucker -merkkejä tarvitsee pian lisäerät, joiden tilanne voidaan katsoa seuraavan hallituksen kokouksen aikaan.

Sopo: Ei mainittavaa.

Tiedottaja: Hallituksen viikkoesittelyt tulisi saada käyntiin. Kaksi hallituksen jäsentä laittaa yhdellä viikolla esittelyn itsestään Magnan instagramiin. Tiedottaja jakaa vuorot.

Tiedottaja selvittää, miten Magna saa luvan käyttää Jyuhyt-tilin kuvaa tutoreista. Tiedottaja päivittää Magnan nettisivuille kuvat ja kuvaukset. Ilmoittautumisen pelisäännöt lisätään nettisivuille suomeksi ja englanniksi.

Vpj: Ensimmäinen Pj-foorumi on 5.2. Klo 17. Ynnältä tuli kyselyä yhteisitteistä Escapessa 27.3., johon Magna lähtee mielellään mukaan.

Ympäristö: Ympäristövaliokunta kokoontui keskiviikkona 30.1. Keskusteltiin Kortepohjan kierrätyspisteestä, sähkön ja veden käytöstä sekä mahdollisista kevään tapahtumista. Varmuutta ei saatu mistään, mutta JYY:n hallituksen ympäristövastaava Ville Härtilä lupasi selvittää mm. Ylioppilaskylän sähkön alkuperän. Seuraava kokous 13.2.

10. Tapahtumat / Events

a) Menneet tapahtumat / Past events

15.1. January Tuesday Club: Paljon oli magnalaisia paikalla.

18.-19.1. JYYn Järjestöseminaari: Osa hallituksesta osallistui seminaariviikonloppuun. Opittiin uutta. Ruoka oli hyvää.

b) Tulevat tapahtumat / Future events

05.2. Tuesday Club: Teerenpelissä. Tapahtuma ulos heti kuin mahdollista.

12.2. Leipomisilta: Lillukassa. Sisäänpääsy 2€ jäseniltä, 3€ ei-jäseniltä. Leivotaan laskiaispullia, tapahtuma täysin alkoholiton.

13.2. Englanti vs. Ranska -sitsit: Järjestetään Passionissa Astérixin kanssa. Toasteina toimivat Tuulia Tamminen ja Silja Peltola. Tapahtumassa kokeilemme yhdenvertaisuusvastaavaa.

14.2. Ystävänäpäivän kahvitus / Hugs and Mugs: Paikkana Viisasten Kivi. Keitetään kahvia ja jaetaan haleja.

16.2. Linkki Jyväskylä ry:n 13-vuosijuhlat: Magnaa edustavat Kaisa Maunuaho, Laura Poranen, Eero Väisänen.

19.2. Magna goes downhill: Lainataan liukureita ja kyykkä JYYltä ja tarjotaan mehua. Alkoholiton tapahtuma.

26.2. Haalarimerkkien ompeluilta: Boomboxilla. Myydään myös merkkejä.

12.3. Saint Patrick's Day Pub Crawl: Tapahtumatiimi pystyy. Mahdollisimman pian otetaan yhteyttä anniskeluravintoloihin sekä vaihto-opiskelijoihin.

19.3. Magna on ice: Varataan kampuksen kenttä. Alkoholiton tapahtuma.

23.3. JYYn vuosijuhlat 85-vuosijuhlat: Edustajia selvitetään.

27.3. Yhteissitsit Ynnä ry:n kanssa: Club Escapessa.

11.4. Lingviestien Euroviisut: Astérix järjestää. Teemana on nostalgia. Maaliskuun loppuun mennessä tulee ilmoittaa osallistuminen.

12.-14.4. NMES: Turussa. Ilmoittautuminen ja tema tulee myöhemmin.

11. Lingviestit ry / The Union of Language and Communication Students

Edellinen kokous oli 16.1. Muistutuksena, että ainejärjestötilassa myöhään tai aikaisin olevilla tulee jollakin olla avaimet.

15.2. Theater and dinner night - Ruokatarjoilu Passionissa ja mies joka kieltäytyi käyttämästä hissiä-näytös kaupunginteatterissa. Paikka 30 henkilölle, alustava hinta 25€.

21.2. Hengailuilta Boomboxilla alkaen klo 18.

14.3. Yhteissitsit Syrixin ja Sporticuksen kanssa.

26.3. Hääsitsit Club Escapessa.

Magnan jäseniä valittiin Lingviestien hallitukseen Suvi Saloniemi, Matti Kovanen, Essi Tanskanen, Nina Ålander ja Oona Koskinen. Hallitus onnittelee.

12. META / AOB

Magnalle olisi tarkoituksena hankkia banneri. Laura Poranen tiedustelee Heikki Puskalalta sen suunnittelusta.

Englannin oppiaineen henkilökunta on tuonut muutosta ylijääneitä oppikirjoja Viisasten Kivelle. Jäsenet saavat kirjoja käyttää Viisasten Kivellä.

Krister esitteli neljä haalarimerkki-idea. Kevään aikana voidaan järjestää haalarimerkkien suunnittelukilpailu.

13. Kokouksen päättäminen / Adjournment

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:15.

Puheenjohtaja

Kokouksen sihteeri